



التاريخ: 2024-2-27

المحترمين ،،،،

السادة / بورصة الأوراق المالية

المحترمين ،،،،

عنايه / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع / الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة

بالإشارة الى الموضوع اعلاه _ نتشرف بأن نرفق لسيادتكم:-

1. القوائم المالية للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 /12/ 2023 وتقرير مراقب الحسابات والايضاحات المتممة للقوائم المالية عن تلك الفترة .
2. تقرير رئيس مجلس الاداره عن الفترة المالية المنتهية في 31 /12/ 2023.
3. محضر مجلس اداره الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2024/02/27.
4. دعوة الجمعية العمومية العادية للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة المقرر إنعقادها يوم السبت الموافق 2024 /3/30 وذلك في تمام الساعه الواحده ظهراً.
5. دعوة الجمعية العمومية غير العادية للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة المقرر إنعقادها يوم السبت الموافق 2024 /3/30 وذلك في تمام الساعه الثانيه ظهراً.
6. نموذج تقرير تطبيقات الحوكمه السنوي المرفق بالقوائم المالية للعام المالي المنتهى في 2023/12/31.
7. التقرير السنوي عن عام 2023 حول الافصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،،

الشركة المصرية الكويتية
للاستثمار والتجارة (م.م.ك.)
رئيس مجلس الإدارة
عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام
Misr Kuwait Investment & Trading Co.
(S.A.E)

الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة Misr Kuwait Investment & Trading Co. MKIT

جمعية أحمد عرابي خط ٥ - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٢٣٥ - 24698470 - 24698235 - Road 5 Tel. & Fax: Ahmed Orabe Co Operation



تقرير مراقب الحسابات
على تقرير حوكمة الشركة

إلى السادة / الشركة المصرية الكويتية للإستثمار و التجارة (شركة مساهمة مصرية) .
إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية .
المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة / الشركة المصرية الكويتية للإستثمار و التجارة (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .
مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلي تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تنحصر مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) " مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة ويشمل اختبار تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسب ، ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا قد أعد هذا التقرير لتقديمه إلي الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، وليس لأي غرض آخر و بالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

إن تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة عن مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ إستناداً إلي التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

القاهرة في ٢٠٢٤/٢/٢٧

محمد عبد العزيز سليم

محاسب ومراجع قانوني

مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين تحت رقم (١٦١٥٤)

مقيد س.م.م. بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت (٢٩١)

مقيد بسجل مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للحسابات تحت رقم (١٧٤٩)

مقيد بسجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي المصري تحت رقم (٦٠٧)

مقيد بسجل مراقبي الحسابات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحت رقم (٧٢)

مكتب نصر أبو العباس وشركاه - Morison Global (محاسبون قانونيون ومستشارون)



تقرير تطبيقات الحوكمة السنوي المرفق

بالتقوائم المالية للعام المالي المنتهى فى 2023/12/31

(معد وفقا لاحكام المادة (40) من قواعد القيد)

اولاً :- بيانات عن الشركة

اسم الشركة		الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة (ش . م . م)	
غرض الشركة		1) تصنيع وتجهيز وتعبئة وتغليف اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة .	
		2) اقامة وتشغيل مصنع لانتاج مصنعات الدواجن ومصنعات اللحوم والاسماك .	
		3) تصنيع العجائن والمخبوزات .	
		4) تربية وتسمين جميع انواع الماشية المنتجة للحوم الحمراء.	
		5) تربية و انتاج الدواجن والاسماك .	
		6) التجارة العامة والتوزيع " فى كل ما هو مسموح به قانونا".	
		7) التوريدات العمومية .	
		8) الاستيراد والتصدير .	
		9) تجهيز وادارة واستئجار المحلات التجارية والهايبر ماركت بغرض تشغيلها سوپر ماركت.	
المدة المحددة للشركة	25 سنة	تاريخ القيد بالبورصة	2010/ 7 / 25
القانون الخاضع له الشركة	رقم 159 لسنة 1981	القيمة الاسمية للسهم	واحد جنيه مصرى للسهم
اخر رأس مال مرخص به	مائة مليون جنيه مصرى	اخر رأس مال مصدر	عشرون مليون جنيه
اخر رأس مال مدفوع	عشرون مليون جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	362 فى 1998/3/30

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	نجلاء احمد كامل محمد		
عنوان المركز الرئيسى	جمعية أحمد عرابى- طريق مصر الاسماعيليه - خط 5 شمال قطعة 706		
ارقام التليفونات	24698235-24698467	ارقام الفاكس	24698470
الموقع الالكترونى	www . meatello.com		
البريد الالكترونى	naglaa_mkit@hotmail . com// naglaa.ahmed@meatello.com		

الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة Misr Kuwait Investment & Trading Co. MKIT

جمعية أحمد عرابى خط ٥ - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٢٣٥ - 24698470 - 24698235 Ahmed Orabe Co Operation - Road 5 Tel. & Fax:



ثانياً :- الجمعية العامة للمساهمين

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالآصاله او بالإنابه ويشترط نصحه الانابه ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الاداره في حدود نسبه لا تتجاوز 10 % من مجموع الاسهم الاسميه من رأس المال وبما لايجاوز نسبه 20% من الاسهم الممثله في الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- ويتم نشر الاخطار بدعوه الجمعية العامة للاجتماع والقوائم الماليه كامله موضحا بالدعوه موعد ومكان الاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين وارسال إخطار الدعوه الى هيئه الرقابه الماليه وهيئه الاستثمار ومصر المقاصه ثم يتم موافاه هيئه الرقابه الماليه والبورصه المصريه بقرارات الجمعيات العادية وغير العادية فور الانتهاء وتقوم البورصه بنشر القرارات والمحاضر على شاشات التداول وعلى الموقع الالكتروني للبورصه .
- تم عقد اجتماع جمعيه عامه غير عادية للنظر في استخدام اسلوب "التصويت التراكمى" وذلك لتمثيل كافة المساهمين عند انتخاب اعضاء مجلس الاداره ومايستتبعه ذلك من تعديل ماده (46) من النظام الاساسى للشركه . علما بان اعضاء مجالس الاداره بالشركه يمثلوا حوالى 90% من المساهمين .

• هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم الماليه	المستفيد النهائي	حصة 5 % من اسهم الشركه فأكثر
29.99993%	5.999.987	عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام	عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام
20%	4.000.000	عمرو عبد الرحيم محمود تمام	عمرو عبد الرحيم محمود تمام
20%	4.000.000	امير عبد الرحيم محمود تمام	امير عبد الرحيم محمود تمام
19.019%	3.803.852	اميره سيد عبد المنعم الصنافيرى	اميره سيد عبد المنعم الصنافيرى
89.019%	17.803.839		الإجمالي



ثالثاً :- مجلس الإدارة

We are pleased to Meet U,
and have Meet to please U.

1. اخر تشكيل لمجلس الإدارة :

م	اسم العضو	الوظيفة	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	عدد الاسهم المملوكة في تاريخ القوائم المالية	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
1	السيد/عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام	رئيس مجلس الاداره	غير تنفيذي	5.999.987		نفسه
2	السيد/عمر وعبد الرحيم محمود تمام	عضو مجلس الاداره والعضو المنتدب	تنفيذي	4.000.000		نفسه
3	السيد/امير عبد الرحيم محمود تمام	عضو مجلس الاداره والعضو المنتدب	تنفيذي	4.000.000		نفسه
4	السيدة/اميره سيد عبد المنعم الصنافيري	عضو مجلس الاداره	غير تنفيذي	3.803.852		نفسه
5	السيد/محمد فرج عبد الفتاح	عضو مجلس اداره مستقل	مستقل	-----		نفسه
6	السيد/محمد محمود عبد الوهاب	عضو مجلس اداره مستقل	مستقل	-----		نفسه
	الإجمالي			17.803.839		

2. السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

السيرة الذاتية لأعضاء مجالس الاداره				المؤهل الدراسي	اسم العضو
اختصاصات الوظيفة	الفترة	الوظيفة	اسم الشركة	م	بكالوريوس تجارة- محاسب قانوني
الإشراف المالي لمكاتب المحققين العسكريين وتدبير النقد الأجنبي	1969- 1975	نقيب بفرع مالي الشئون الخارجية	هيئة الشئون المالية - القوات المسلحة	1	1-عبد الرحيم محمود عبد الرحيم
مراجعة واعداد التميزليات والحسابات الختامية لشركات العلاء	1976- 1978	مراجع حسابات	مكتب مالك - وشركاه محاسبون قانونيون واستشاريين	2	
الإشراف الإداري والتخطيط المالي للشركة	1979- 1994	مدير مالي وإداري	شركة الخليج المتحدة للإتشاء بالكويت	3	
عضو مجلس اداره	1980- 1982	عضو مجلس اداره	شركة النيل لصناعة مواد الإنشاء - القاهرة	4	
التسويق ووضع السياسات الماليه والمتابعه	1995- 2000/8	شريك وعضو مجلس اداره	شركة حليوبنى للصباعه والطباعه بكندا	5	
اداره الشركه	2000/9- 2022	عضو منتدب ورئيس مجلس اداره	الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره	6	

الشركة المصرية الكويتية للإستثمار والتجارة **MEKIT** Misr Kuwait Investment & Trading Co.

جمعية أحمد عرابي خط ٥ - تليفاكس : ٢٤٦٩٨٤٧٠ - ٢٤٦٩٨٢٣٥ - 24698235 - 24698470 Tel. & Fax: Ahmed Orabe Co Operation - Road 5

م	اسم الشركة	الوظيفة	الفترة	اختصاصات الوظيفة	بكالوريوس	2-
1	شركة فيكتور كوتكو الكندية	مندوب بيع	1995- 1996	تسويق وبيع منتجات الشركة EATELLO We are pleased to Meet U, and have Meet to please U.	ظيران مدنى	عمرو عبد الرحيم محمود تمام
2	شركة حلبونى للطباعة الكندية	مدير ورديه	1997- 1998	اداره الورديه الليلية		
3	شركة يورك العالميه - كندا	مدير مخازن	1999- 2000	اداره مخازن الشركة		
4	الشركة المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره	مساعد مدير المبيعات	2001- 2004	التسويق والبيع		
5	الشركة المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره	مدير التصنيع والانتاج	2005- 2008	الاشراف وادارة التصنيع والانتاج		
6	الشركة المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره	مدير عام الشركة وعضو مجلس الاداره	2009- 2022	اداره الشركة		
م	اسم الشركة	الوظيفة	الفترة	اختصاصات الوظيفة	بكالوريوس	3-امير
1	الشركة المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره	مدير فرع بيع مدينه نصر	2004- 2005	مسئول عن اداره الفرع والتسويق	اقتصاد وعلم سياسيه	عبد الرحيم محمود تمام
2	الشركة المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره	مسئول تصدير منتجات الشركة	2006- 2007	التسويق الخارجى لمنتجات الشركة		
3	الشركة المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره	مدير فروع البيع	2008- 2010	اداره منافذ البيع		
4	الشركة المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره	عضو مجلس اداره	2010- 2022	اعمال تخطيط واداره ورقابه على الشركة		
م	اسم الشركة	الوظيفة	الفترة	اختصاصات الوظيفة	ليسانس	4-اميره
1	مؤسسة الاهرام - القاهره	محرره قسم التحقيقات	1970- 1980	صحفيه	-	سيد عبد المنعم
2	وكالة الانباء الكويتيه - دوله الكويت	صحفيه	1980- 1991	صحفيه	قسم صحافه - جامعه القاهره	
3	شركة A4 - مونتريال كندا	مديرة علاقات عامه	1994- 2002	اداره العلاقات العامه للتصدير والاستيراد		
4	الشركة المصريه الكويتيه للاستثمار والتجاره	عضو مجلس اداره	2010- 2022	الاشراف على الشركة		

3. دور مجلس الإدارة ومسئولياته:-

- يتولى مجلس ادارة الشركة بناء على التكاليف الصادر من الجمعية العامه له ، ويتم مسائلة المجلس ومحاسبته عن إداره الشركة من قبل الجمعية العامه للمساهمين ، وان القرارات بالمجلس تتخذ بأغلبيه أصوات الاعضاء الحاضرين وأذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى يرأسه الرئيس او من يقوم مقامه .
- دور مجلس الاداره بالشركه يتمثل فى :-
 - وضع الاهداف الاستراتيجيه للشركه ، وإقرار الخطط والسياسات العامه التى تهيمن على سير العمل بها .
 - مراقبه أداء الاداره التنفيذيه ، والتأكد من فعاليه نظام الرقابيه الداخليه .
 - تحديد الاسلوب الامثل لتطبيق الحوكمه واعتماد السياسات والمعايير المهنيه الواجب اتباعها من قبل العاملين بما ينعكس على أدائهم وتصرفاتهم .
 - تعقد اجتماعات مجلس الاداره فى المركز الرئيسى بالشركه اربعة مرات على الاقل فى السنه بناءً على الدعوه الموجهه من رئيس مجلس الاداره.

4. من أبرز مهام ومسئوليات مجلس الاداره ماينى :-

- وضع الاليات والنظم التى تضمن التزام كافه العاملين بالشركه بالقوانين والمواثيق والسياسات الداخليه للشركه ، ويكون مسئولاً كذلك عن وضع نظام للانداز المبكر لكشف اى خلل أو انحراف قد يحدث وحمايه مصادر المعلومات وضمان سرعه اتخاذ الاجراءات المناسبه .
- وضع خطه لنتابع السلطه داخل الشركه وذلك للوظائف الاداريه العليا فضلاً عن اعضاء مجلس الاداره بما يضمن استدامة الشركه وسير أعمالها بشكل فعال .
- تحديد الصلاحيات التى يقوم بتفويضها لحد أعضاءه وتحديد مده التفويض / ودوريه التقارير التى يحصل عليها من الادارات التنفيذيه ، ومتابعه نتائج تلك الصلاحيات المفروضه .
- وضع الاجراءات الوقائيه والادوات والاليات التى تعمل على تأمين تدقيق المعلومات والسيطره على دقه وسلامه البيانات داخل الشركه وحمايتها من التلاعب والاختراق سواء من داخل الشركه او خارجها .
- الاشراف العام على عمليه الافصاح عن البيانات وفتوات الاتصال ، وضمان نزاهه التقارير الماليه والمحاسبية الصادره عن الشركه
- تعيين امين سر لمجلس الاداره من ذوى الكفاءة والفهم لكافه أعمال الشركه ، كما يمكن للمجلس إنشاء وحده تنظيميه لامانه السر بحسب حجم واحتياجات الشركه .



We are pleased to Meet U,
and have Meet to please U.

فصل رئيس مجلس الاداره عن العضو المنتدب

• اسباب فصل وظيفه رئيس مجلس الاداره عن العضو المنتدب .

تم الفصل بين وظيفه رئيس مجلس الاداره عن العضو المنتدب حيث وكل السيد / عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام رئيس مجلس الاداره الى السيد/ عمرو عبد الرحيم تمام والسيد / امير عبد الرحيم تمام وظيفه العضو المنتدب حيث انهما من ذوى الخبره العمليه وخاصة فى مجال تربيته وتسمين العجول وتم اكتساب هذه الخبرات من خلال الممارسه العمليه والمهارات المكتسبه من خلال سفرهم الى العديد من الدول المتخصصه فى ذات المجال مثل بنجيا واوركرايا ومعظم دول اوروپا ومن خلال علاقاته الشخصيه بكبار العلماء المتخصصه فى تربيته وتطوير السلالات الجديده مثل العالم ليبروا باسكال والتي ساهمت مجهوداته فى نقل الفكر الاورپى الى مصر فى ذلك المجال كما ان إقامتهما فى كندا ما يقرب من عشره اعوام أدت الى نقل الفكر الحضارى فى انشاء منافذ بيع لحوم فى مصر وكيفية التعامل فى هذا المجال .

• مسئوليات رئيس مجلس الاداره الموكله ليه تتمثل فى :-

- ❖ توجيه الدعوه لانعقاد مجلس الاداره ووضع جدول أعماله واداره جلساته .
- ❖ دعوه الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه للانعقاد للنظر فى جدول الاعمال المعروض من مجلس الاداره .
- ❖ التأكد من ان اتخاذ القرارات يتم على اساس سليم وبناء على درايه شامله بالموضوعات مع ضروره التأكد من وجود أليه مناسبه لضمان فعاليه تنفيذ تلك القرارات فى الوقت المناسب .
- ❖ التأكد من إتاحة المعلومات الكافيه والدقيقه فى الوقت المناسب لاعضاء المجلس والمساهمين .
- ❖ تلقى التقارير والتوصيات من كافه اللجان وعرضها على المجلس بصفه دوريه لاتخاذ اللازم بشأنها .
- ❖ التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتى الذى يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته .
- ❖ التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على اكمل وجه بما يحقق افضل نتائج للشركه مع ضروره تجنب تعارض المصالح ، والتأكد من فعاليه نظام الحوكمه المطبق بالشركه وكذلك فعاليه أداء لجان المجلس .
- مهام ومسئوليات العضو المنتدب او الرئيس التنفيذى .
- ❖ تنفيذ الاستراتيجيه وخطه الشركه السنويه الموضوعه والمعتمده من مجلس الاداره .
- ❖ العمل على تنفيذ كافه السياسات واللوائح والنظم الداخليه للشركه والمعتمده من مجلس الاداره .
- ❖ رئاسه العمل التنفيذى بالشركه وتصريف امورها اليوميه / والاشراف على سير العمل فى جميع إدارات وأقسام الشركه ومتابعه الاداء لجميع الانشطه واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الاهداف .
- ❖ الاشراف على إعداد التقارير الدوريه الماليه وغير الماليه عن نتائج أعمال الشركه وتقييم ادائها ، وكذلك تقرير حوكمه الشركات ،ومراجعته كافه الردود على إستفسارات مراقبى الحسابات قبل إعداد هذه التقارير .
- ❖ تجديد اختصاصات ومسئوليات كافه العاملين بالشركه وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الاداره .



❖ المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافته القيم الاخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الاثابه والتحفيز وأليات تنباج السلطه التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمه الشركه .

• مهام امين سر مجلس الاداره :-

- ❖ الاعداد والتحصير واداره اجتماعات المجلس ،من اعداد جدول اعمال الاجتماعات ، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصه بهذه الموضوعات وارسالها الى الاعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي .
- ❖ متابعه تنفيذ قرارات مجلس الاداره وابلاغ الادارات المعنيه بها
- ❖ معاونه رئيس المجلس في الاعداد والتحصير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.
- ❖ متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- ❖ حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.
- ❖ التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة.
- ❖ التنسيق مع اللجان المعنية في إطار إتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، والمقترحات التي يقدمها المجلس للجمعية العامة فيما يخص اختيار أو استبدال أحد الأعضاء.

مراقب الحسابات

المهنة	الاسم	رقم القيد	العنوان	رقم التليفون
مراقب حسابات	السيد/ محمد عبد العزيز محمد سليم	محاسب قانوني مقيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين تحت رقم 16154	2 ميدان الاسماعليه مصر الجديده - القاهره - مصر	22915899
تعيين مراقب الحسابات	قرار مجلس اداره بتاريخ 2023/10/28 بناء على ترشيح من مجلس الاداره بتعين رقم القيد بالهئية 391			
استقلاليه مراقب الحسابات	مراقب الحسابات غير مساهم فى الشركه وليس عضواً فى مجلس ادارتها ،ولا تربطه ايه صله قرابه بأى من اعضاء مجلس ادارتها او ادارتها العليا حتى الدرجة الثانيه ولم يتم تكليفه بأى عمل فنى او ادارى او استشارى فيها او اداء اعمال اضافيه غير مرتبطه بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر او غير مباشر وهو محايداً فيما يبدية من اراء			
التزام بتقديم التقارير	يلتزم بتقديم تقريره السنوى للساده مساهمى الشركه وكذا تقرير الفحص المحدوده على القوائم الماليه الدوريه وكذا تقريره بمدى التزام الشركه بقواعد الحوكمه الى الجبهه الاداريه طبقاً لقواعد الحوكمه والافصاح المعمول بها .			



الإفصاح والشفافية

- المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي :-
 - أولاً : عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة على شبكة المعلومات الدولية .
 - طبقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالإفصاح والصادر بتاريخ 2012/12/22 فإن الشركة تقوم بعرض المعلومات الجوهرية والإفصاح على موقع المركز الإلكتروني للشركة على شبكة المعلومات الدولية بصورة دورية .
 - كما تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين ومنها المعلومات الداخلية التي تتضمن اهداف الشركة ورويتها وطبيعته نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية .
 - كذا يوضح الموقع جميع البيانات الخاصة بالشركة والتي يتم الإفصاح عنها على نظام ODS من عرض جميع القوائم المالية الدورية والجمعيات العادية وغير العادية وجميع مجالس الاداره وهيكلم المساهمين وذلك بصفه دوريه .
 - ثانياً : ارسال الإفصاحات كافة على نظام الإفصاح الإلكتروني (ODS) .
 - تقوم الشركة بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها ويحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
 - تقوم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها.
 - تقوم الشركة بموافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية صادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها ويحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع.
 - تقوم الشركة بموافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو الربع سنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الإفصاح عقب انتهاء الاجتماع ويحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.
 - تقوم الشركة بالإفصاح عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه أحد المساهمين والأطراف المرتبطة به لنسبة 5% ومضاعفاتها من عدد الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها، بما في ذلك الأسهم التي تم الاكتتاب فيها عن طريق شراء حقوق الاكتتاب لها.
 - تقوم الشركة بالإفصاح في نهاية السنة المالية عن مدى تحقيق الشركة للنتائج الواردة بتقرير المستشار المالي المستقل .

تقوم الشركة بالإفصاح فور صدور أي أحكام قضائية بعقوبة سائلة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسؤولين الرئيسيين بها.



علاقات المستثمرين

وظيفة علاقات المستثمرين بالشركة كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، حيث أنها وظيفة إستراتيجية مستقلة تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبقيين، وفتح قنوات الاتصال بذوي العلاقة بسوق المال والاستثمار، وتوفير الإفصاح والشفافية اللازمين مما يكون له الأثر الإيجابي على ما يلي:

- رؤية المستثمرين للأداء الحالي للشركة وتوقعاتهم للأداء المستقبلي.
- تحقيق السيولة المناسبة لتداول أسهم الشركة في البورصة.
- خفض تكلفة التمويل على المدى الطويل.
- زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة وأصحاب المصالح، وكذلك الترويج لزيادة المجموعات الداعمة للشركة.

بيانات الاتصال بالشركة :

01001362129	رقم التليفون	نجلاء احمد كامل محمد	اسم مسئول علاقات المستثمرين
24698470	رقم الفاكس	naglaa.ahmed@meatello.com naglaa_mkit@hotmail . com	عنوان البريد الالكتروني
بقرار مجلس الاداره المنعقد بتاريخ 2012-9-29			تاريخ اختيار مسئول علاقات المستثمرين
جميعه احمد عرابي طريق مصر الإسماعيليه الصحراوي - خط (5) شمال - قطعه 706			عنوان المركز الرئيسى للشركة
www . meatello .com			عنوان الموقع الالكتروني

تتبعية إدارة علاقات المستثمرين لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية له، مع بيان إمكانية حضور مسئول علاقات المستثمرين اجتماعات الجمعية العامة للشركة واجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الإستراتيجية. كما يوضح التقرير كيفية تنظيم إدارة علاقات المستثمرين بالشركة للاجتماعات والزيارات للمستثمرين الحاليين والمرتبقيين للتعرف على الشركة وإدارتها العليا وتفاصيل أنشطتها وأدائها.



وتوضح الشركة أبرز ما يقوم به مسئول علاقات المستثمرين خلال العام بما بضمن:

- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير السنوية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصورة مستمرة.
- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسئول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر علي ربحيتها.
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي.
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.

لجنة المراجعة

لا توجد لجنة مراجعته داخلية وفقاً للمادة 37 من قواعد القيد والشطب والتي تعفى الشركة التي يقل راس المال الخاص بها عن 50 مليون جنيه ولذلك لم يتم مجلس ادارته الشركة بتكوين اللجان التالية :-

- لجنة ادارته المراجعته الداخليه. لا يوجد
- ادارته ولجنه المخاطر . لا يوجد
- ادارته ولجنه الالتزامات . لا يوجد
- ادارته ولجنه الترشيحات لا يوجد
- ادارته ولجنه المكافآت لا يوجد

- يوضح التقرير عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمه المشار اليه اعلاه يعبر بعداله ووضوح في جميع جوانبه الهامه - عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمه خلال السنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2022 استناداً الى قواعد ومعايير حوكمه الشركات والقوانين والقرارات ذات العلاقه .
- واذ نأمل ان يكون هذا التقرير معبراً عن الممارسات الفعلية لشركتنا بشأن تطبيقات الحوكمه ونتمنى ان يتحقق مزيد من التقدم والنجاح لشركتنا وبلدنا الحبيبه مصر .
- ونرفق به تقرير مراقب الحسابات عن صحه ما ورد في هذا التقرير .

تحريراً في 2024/02/24

الممثل القانوني للشركة

الاسم : عبد الرحيم محمود عبد الرحيم تمام

التوقيع :



الشركة المصرية الكويتية للإستثمار والتجارة Misr Kuwait Investment & Trading Co. (S.A.E.)